

三维控股集团股份有限公司
(股票代码: 603033)
2026 年第二次临时股东会
会议资料



三维股份

会议时间: 二〇二六年九月十七日

三维控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会议程	5
议案 1：关于公司换届选举非独立董事的议案	6
议案 2：关于公司换届选举独立董事的议案	9

三维控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

三维控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

三维控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会议室。

会议主持人：董事长叶继跃先生

会议议程：

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2026 年第二次临时股东会须知
- 五、推举负责股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名律师
- 六、宣读股东会审议议案
 - 1、《关于公司换届选举非独立董事的议案》；
 - 2、《关于公司换届选举独立董事的议案》。
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、股东对各项议案投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东会决议
- 十一、见证律师宣读本次股东会法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1：关于公司换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事共 4 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

- 1.01 《关于选举叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举陈晓宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举吴光正先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

以上议案已经公司 2026 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第六届董事会非独立董事。

三维控股集团股份有限公司

2026 年 9 月 17 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、叶继跃

叶继跃，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长，兼任浙江三维材料科技有限公司执行董事、经理、浙江三维能源管理有限公司执行董事、总经理、三门万和实业有限公司执行董事、上海广耀橡胶制品有限公司执行董事、台州凯星橡胶有限公司董事长、台州三和房地产开发有限公司监事、滦平富兴矿业有限公司执行董事、武川县志强矿业有限责任公司监事。

叶继跃先生直接持有公司股份 322,949,972 股；叶继跃先生的配偶及一致行动人张桂玉女士持有公司股份 64,923,040 股；叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士共持有公司股份合计 387,873,012 股，占公司总股份数的 37.62%，为公司控股股东、实际控制人。叶继跃先生为公司第六届董事会非独立董事候选人陈晓宇先生配偶的父亲，为第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生配偶的父亲，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为姻亲关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈晓宇

陈晓宇，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。2013 年 2 月至 2017 年 6 月任三维股份营销部经理。2017 年 6 月至 2018 年 8 月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任三维股份董事、总经理。兼任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事、总经理、内蒙古锦航能源有限公司执行董事、经理、内蒙古三维千屹能源有限公司执行董事、经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继

跃先生女儿的配偶，与第六届董事会非独立董事候选人吴光正先生为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、吴光正

吴光正，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 3 月至 2020 年 4 月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020 年 5 月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司现任董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，与公司其他持股 5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

议案 2：关于公司换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事共 3 名，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名申作青先生、辛金国先生（会计专业人士）、何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

上述独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

2.01 《关于选举申作青先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.02 《关于选举辛金国先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.03 《关于选举何丽丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

以上议案已经公司 2026 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第六届董事会独立董事。

三维控股集团股份有限公司

2026 年 9 月 17 日

附件：

第六届董事会独立董事候选人简历

1、申作青

申作青，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理（管理学）硕士学位，研究生学历，浙江工商大学教授、硕导。1985 年 8 月起于杭州商学院（现浙江工商大学）任职，先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011 年 1 月至 2016 年 12 月任校发展规划处处长兼高等教育研究所所长。于 2022 年 8 月退休。已取得独立董事资格证书。

申作青先生未持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、辛金国

辛金国，男，1962 年 11 月生，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。已取得独立董事资格证书。

1988 年 7 月至 2024 年 11 月于杭州电子科技大学会计学院任职，2025 年 5 月至今任浙江越秀外国语学院教授。曾兼任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司等上市公司独立董事；现兼任昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司独立董事。同时兼任非上市公司浙江算力科技有限公司外部董事（国有企业）。

辛金国先生未持有公司股份。辛金国先生与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、何丽丽

何丽丽，女，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

已取得独立董事资格证书。

2010 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行，任客户经理；2016 年 9 月至 2018 年 5 月，就职于平安银行股份有限公司临海支行，任副行长；2018 年 6 月至 2019 年 12 月，就职于平安证券股份有限公司浙江分公司，任财富经理；2020 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于平安证券股份有限公司台州营业部，任营业部总经理；2022 年 9 月至今，就职于浙江伟星创业投资有限公司，任投资经理。

何丽丽女士未持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。